

Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2014-12-18

Månadsrapport november 2014 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 2014.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt
avdelningschef

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat överskott om 1,5 mnkr efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder. Störst utmaning att bibehålla budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg.

Kommentarer till månadsrapport november

Ekonomisk prognos 2014

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat överskott om 1,5 mnkr efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-november samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per november 2014 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse november	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,5	36,2	39,6	0,0	39,6	11,9	9,1	0,5
Individ- och familjeomsorg	177,9	164,5	170,5	0,0	170,5	7,4	6,8	7,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>49,0</i>	<i>41,6</i>	<i>47,7</i>	<i>0,0</i>	<i>47,7</i>	<i>1,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	22,0	18,3	22,0	0,0	22,0	0,0	1,2	0,5
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	<i>3,1</i>	<i>2,0</i>	<i>2,4</i>	<i>0,0</i>	<i>2,4</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,0</i>
Förskoleverksamhet	350,3	295,8	330,3	0,0	330,3	20,0	13,3	2,4
Äldreomsorg	548,9	519,3	570,1	0,0	570,1	-21,2	-19,7	-6,5
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	308,1	298,1	324,3	-0,2	324,1	-16,0	-16,0	-9,2
Kultur- och föreningsverksamhet	30,4	21,3	25,2	0,0	25,2	5,2	4,2	3,2
Arbetsmarknadsåtgärder	9,6	8,8	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	132,7	126,5	138,5	0,0	138,5	-5,8	-4,0	-1,0
<i>varav handläggning</i>	<i>31,3</i>	<i>29,3</i>	<i>31,3</i>	<i>0,0</i>	<i>31,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 631,4	1 488,9	1 630,1	-0,2	1 629,9	1,5	-5,1	-2,6
Resultatenheternas överskott från 2013						28,2	28,2	28,2
Resultatenheternas överskott till 2015						-28,2	-23,1	-25,6
Totalt efter resultatöverföringar						1,5	0,0	0,0
Investeringar	15,4	5,7			15,4	0,0	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	<i>12,7</i>	<i>4,6</i>			<i>12,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav inventarier och maskiner</i>	<i>2,7</i>	<i>1,1</i>			<i>2,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Nya redovisningsprinciper 2014

Från och med 2014 tillämpas periodiserat månadsbokslut, vilket innebär att intäkter och kostnader så långt det är möjligt bokförs och redovisas i samma period som de uppstår. Detta för att ge en mer rättvisande bild av det ekonomiska utfallet samt för att förbättra underlag för beslut och prognosarbete. Det är därför inte möjligt att jämföra bokförda kostnader med motsvarande period tidigare år.

Budgethållningsåtgärder

Arbetet med budgethållningsåtgärder har intensifierats ytterligare. Bland annat genomförs uppföljning veckovis av verksamheter, som riskerar att inte uppnå budgetbalans. Även verktyg för uppföljning och prognosarbete har utvecklats ytterligare för att effektivisera samt höja kvaliteten i prognoserna. I samband med tertialrapport 2 redovisades arbetet med budgethållningsåtgärder utförligt. Under november har en förbättring om 3,0 mnkr till följd av budgethållningsåtgärder konstaterats.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 11,9 mnkr till följd av restriktivitet avseende kostnader.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 7,4 mnkr efter åtgärder. Överskottet hänförs främst till individ- och familjeomsorgens ledning respektive familjestödsenheten.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder enligt plan.

Socialpsykiatri

	Budget 2014	Utfall 2014	
Insats (antal)		Nov	Snitt/år
Gruppboende	26	23	23
HVB	26	18	20
Stödboende	15	24	24

Vuxenenheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr före åtgärder avseende ökade kostnader för placeringar för

framförallt unga vuxna. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder enligt plan.

Vuxen

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Nov	Snitt/år
Insats (antal)			
Hem för vård och boende, HVB 1311	5	6	7,5
LVM och § 12-placeringar	2	3	2,3
Stödboende	24	12	18,6

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr före åtgärder. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade åtgärder enligt plan.

Barn och ungdom

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Nov	Snitt/år
Antal helårsplatser			
§ 12 Hem	1,2	0	0,9
HVB-hem	8	10	9,6
Stödboende	3,5	3	2,5
Jourhem	16	16	16,7

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiseras i balans med budget. Prognosen härrör sig till stadsmiljö -0,7 mnkr respektive avskrivningar och internränta 0,7 mnkr. Underskottet inom stadsmiljö beror på ökade kostnader under december månad. Överskottet gällande avskrivningar och internränta beror på att investeringsprojekt avslutats senare under året jämfört med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 20,0 mnkr såväl före som efter resultatdispositioner. Barnantalet blev högre än förväntat under sommarmånaderna. Förskolans resultatenheter prognostiseras i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2014	Utfall 2014	
		Nov	Snitt/år
1-3 år fsk	927	1 317	1025
4-5 år fsk	1 528	1 120	1 404
1-3 år fdh	16	0	6
4-5 år fdh	26	0	13
Allmän fsk	18	12	12
Totalt	2 515	2 449	2 460

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott såväl före som efter resultatdispositioner om 21,2 mnkr. Underskottet hänförs sig huvudsakligen till beställarenheten. Underskottet beror till största del på en kraftig ökning av antalet platser vid vård- och omsorgsboenden. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder.

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott före åtgärder. Det nya ersättningssystemet med tidsregistreringssystem innebär att det endast är den tid personalen är hos brukaren som ger en intäkt för utföraren. Utmaningen i det nya systemet är att ha en så optimal logistik och planering som möjligt och ha minsta möjliga gångtid mm för personalen. Nya rutiner måste skapas för att säkra enheternas intäkter varje månad.

Hemtjänstenheterna har omorganiserats under året som en följd av att volymen minskat. Enheterna arbetar med att anpassa sin bemanning till minskade intäkter. Massiva insatser har satts in för att snabbt få en budget i balans. Trots osäkerheten råder det dock ingen tvekan om att läget är allvarligt. Enheterna fortsätter att arbeta med beslutade åtgärder. Primärt handlar det om att öka andelen utförda timmar samt att bemanna efter intäkter.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans till följd av ett målinriktat arbete med att nyttja befintliga resurser så effektivt som möjligt, vilket har neutraliserat det tidigare underskottet som hänfördes till avvecklingen av verksamheten på plan 7.

Profilboendet Liviagården och Skolörtens gruppboende prognostiserar överskott om ca 0,4 mnkr respektive ca 0,3 mnkr.

Äldreomsorgens resultatenheter prognostiseras i balans med budget.

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller Antal heltidsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Nov	Snitt/år
Hemtjänst timmar	38 305	*	*
Hemtjänst i servicehus	7 700	6 866	7 335
Vård- och omsorgsboende	450	516	483

*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 16,2 mnkr före åtgärder och 16,0 mnkr efter åtgärder vilket enbart hänförs till beställarenheten.

Arbetet med beslutade budgethållningsåtgärder fortgår enligt plan. Enhetens systematiska genomlysning av samtliga nyprovningar varje månad visar effekt i minskade kostnader. Framförallt ses sänkta kostnader för hemtjänsten. En förbättring med ca 0,9 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Även kostnaderna för heldygnsomsorg LSS kommer att minska under hösten då förflyttningar kommer att ske till enheter som ingår i LOV. Samtidigt som enheten visar minskade kostnader som effekt av vidtagna åtgärder har antalet brukare ökat med 30 exkluderat de personer som återgår till socialpsykiatrin. Ökningen innebär ökade kostnader för enheten. Det har skett en ökning med 8 placeringar med insatsen korttidstillsyn från och med augusti, vilket innebär en ökad kostnad om 1,0 mnkr. Arbetet med fortsatta åtgärder fortgår för att beräknade effekter av åtgärderna skall uppnås.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2014	Utfall 2014	
		Nov	Snitt/år
Hemtjänst timmar	4500	*	*
Hemtjänst nattbesök	0	*	*
Hemtjänst personer	155	150	147
Personlig assistans LSS timmar	1 190	2 595	3 024
Barn- och vuxenboende	124	131	131
Daglig verksamhet	237	248	246

*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 5,8 mnkr. Underskottet beror på ett större antal bidragshushåll jämfört med budget samt ökad kostnad per hushåll. Utvecklingen de senaste månaderna visar på en minskning i november jämfört med oktober. Enheten fortsätter att arbeta med framtagna budgethållningsåtgärder.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Nov	Snitt/år
Antal hushåll	1 123	1 098 (prel)	1 163
Kostnad (tkr/mån)	8 686	8 376	9 431

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 5,2 mnkr då det nya avtalet avseende fritidsgårdar trädde ikraft först i augusti. Kostnaderna för fältassistenter blev lägre jämfört med budget eftersom utökningen av antalet anställda inte var klar från årets början.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Nov	Snitt/år
OSA	25	21	22

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Sjukskrivning

Förvaltningens sjukskrivningstal följer trenden i staden. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för oktober 7,69 % att jämföra med 6,62 % föregående år. Nedan är en jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt staden totalt. Förvaltningen arbetar intensivt och målmedvetet för att sänka sjukfrånvaron vilket beskrevs ingående i tertialrapport 2.

Sjukfrånvaro rullande 12 månader

	H-V sdf	sdf totalt	fackförv. totalt	staden totalt
Okt 2014	7,69 %	7,12 %	4,75 %	5,90 %
Okt 2013	6,62 %	6,64 %	4,47 %	5,52 %